

Projekt

z dnia 5 października 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 dla Gminy Krośniewice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2021- 2024 oraz prognoza kwoty długu na lata 2021 - 2032 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
  
Krzysztof Urbański  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY  
  
Beata Mitka

Sprawdzano pod względem  
formalno-prawnym

  
Adam Piatowski  
ADWOKAT

## Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2021 roku, ujednolicono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z up. BURMISTRZA  
  
Krzysztof Urbański  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY  
  
Beata Mikulicz

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem *			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy części ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	40 030 833,17	39 479 672,93	5 042 032,00	240 000,00	11 753 533,00	14 014 297,49	8 429 810,44	3 900 000,00	551 160,24	135 162,24	410 998,00		
2022	42 889 502,25	40 858 723,61	5 168 083,00	246 000,00	12 219 400,00	13 577 152,00	9 648 088,61	3 980 000,00	2 030 778,64	150 000,00	1 880 778,64		
2023	42 747 133,00	41 597 134,00	5 297 285,00	252 150,00	12 647 079,00	13 916 581,00	9 484 039,00	3 980 000,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00		
2024	42 621 272,00	42 621 272,00	5 429 717,00	258 454,00	13 089 727,00	14 264 495,00	9 578 879,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 834 378,00	42 834 378,00	0,00	0,00	0,00	14 335 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 048 550,00	43 048 550,00	0,00	0,00	0,00	14 407 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 263 793,00	43 263 793,00	0,00	0,00	0,00	14 479 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 480 112,00	43 480 112,00	0,00	0,00	0,00	14 551 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 697 513,00	43 697 513,00	0,00	0,00	0,00	14 624 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 916 000,00	43 916 000,00	0,00	0,00	0,00	14 697 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	44 135 580,00	44 135 580,00	0,00	0,00	0,00	14 771 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	44 356 258,00	44 356 258,00	0,00	0,00	0,00	14 845 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



lp	Wyszczególnienie Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wyodróżnienia i składowe od nich należące	z tytułu powzięcia i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i odsetkowość wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - termin nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu realizacji z tych środków/ bez odsetek i odsetkowości od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i odsetkowość wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x				odsetki i odsetkowość wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - pozostałe odsetki i odsetkowość podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
2021	48 801 461,79	39 413 472,78	14 533 716,70	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 989,01	2 266 246,00	9 387 989,01	38 000,00
2022	42 646 113,57	38 180 043,00	14 733 149,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 070,57	2 666 246,00	4 466 070,57	0,00
2023	40 679 856,70	38 638 203,00	14 880 481,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 653,70	2 666 246,00	2 041 653,70	0,00
2024	41 233 017,72	38 831 394,00	15 029 286,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 623,72	2 666 246,00	2 401 623,72	0,00
2025	41 431 689,59	39 035 550,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 139,59	2 666 246,00	2 396 139,59	0,00
2026	41 288 550,00	39 220 678,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 872,00	2 666 246,00	2 067 872,00	0,00
2027	42 279 562,10	39 416 782,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 780,10	2 666 246,00	2 862 780,10	0,00
2028	42 280 112,00	39 613 866,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 246,00	2 666 246,00	2 666 246,00	0,00
2029	42 197 513,00	39 811 935,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 578,00	2 666 246,00	2 385 578,00	0,00
2030	42 116 000,00	40 010 995,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 005,00	2 666 246,00	2 105 005,00	0,00
2031	42 335 580,00	40 211 050,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 530,00	2 666 246,00	2 124 530,00	0,00
2032	43 177 592,71	40 412 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 487,71	2 666 246,00	2 765 487,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:		Wolne środki o kodach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:
					w tym:	w tym:		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 770 628,62	0,00	10 118 460,90	5 210 404,98	3 862 572,70	1 172 303,82	1 172 303,82	3 735 752,10
2022	243 388,68	243 388,68	954 443,60	954 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 067 276,30	2 067 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 388 254,28	1 388 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 178 665,29	1 178 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeszacunki nadwyżki budżetowej, wynoszące odpowiednio w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji nadwyżki i jej środki i podobnie zrealizowane na rachunku budżetu porównano z nadwyżką rozpoznanych budżetów; kwoty z rozwiązywanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezaliczone z zadaniom finansiem długim x(7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Roznorodny budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat p o p i e n i e w i a n o s i c i o n y c h x	kwota kwota kwota	kwota kwota kwota	kwota kwota kwota
							przeobjętych na dany rok kwot wypłażeń określonych w art. 243 ust. 3 ustat w y x	przeobjętych na dany rok kwot wypłażeń określonych w art. 243 ust. 3 ustat w y x	przeobjętych na dany rok kwot wypłażeń określonych w art. 243 ust. 3 ustat w y x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 832,28	1 347 832,28	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 832,28	1 197 832,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 276,30	2 067 276,30	1 326 112,43	954 443,60	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 254,28	1 388 254,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	984 230,90	984 230,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 665,29	1 178 665,29	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli uwzględniają projekcję pod koniec z przybliżoną wielkością jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
											z tego:	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	walutowymi środkami o charakterze warte 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pokryciem spłaca obrotowa się z wydatków x	Różnica między obrotowymi wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między obrotowymi wydatkami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 503,86	0,00	66 200,15	4 974 256,07		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 081 115,18	0,00	2 578 680,61	2 678 680,61		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 013 838,88	0,00	2 958 931,00	2 958 931,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 625 584,60	0,00	3 789 878,00	3 789 878,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 896,19	0,00	3 798 828,00	3 798 828,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 462 896,19	0,00	3 827 872,00	3 827 872,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 478 665,29	0,00	3 847 011,00	3 847 011,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 278 665,29	0,00	3 866 246,00	3 866 246,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 665,29	0,00	3 885 578,00	3 885 578,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 665,29	0,00	3 905 005,00	3 905 005,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 178 665,29	0,00	3 924 530,00	3 924 530,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 153,00	3 944 153,00		

\*1) Skarżymy się na sposób dokonywania obliczeń w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednio o 100% prognozy przychodów, wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy - Statut, finansowa wyliczeń, określonych w art. 242 ustawy, z uwagi na tryb ustalania wysokości w dotychczasowym obliczeniach do wartości prognozy finansowej, zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wojewódzkiego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,76%	0,73%	1,26%	10,30%	13,51%	TAK	TAK
2022	4,87%	10,30%	10,84%	5,39%	8,61%	TAK	TAK
2023	3,14%	11,15%	11,69%	3,18%	6,40%	TAK	TAK
2024	5,34%	13,81%	13,81%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	5,35%	13,76%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2026	6,56%	13,78%	x	9,10%	10,45%	TAK	TAK
2027	3,78%	13,72%	x	8,61%	9,97%	TAK	TAK
2028	4,41%	13,62%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	5,33%	13,54%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2030	6,29%	13,50%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	6,23%	13,46%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	3,99%	13,36%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:			
								Wyszczególnienie		w tym:	
								Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * *	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	204 368,00	204 368,00	100 268,20	3 909 163,44	30 800,00	3 878 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 854 810,71	1 854 810,71	954 443,60	3 810 049,30	46 200,00	3 763 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 397,00	0,00	193 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 940 112,54	3 909 163,44	3 810 049,30	193 397,00	0,00	3 484 256,70
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 863 112,54	3 878 363,44	3 763 849,30	193 397,00	0,00	3 417 256,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 994 810,71	1 400 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 994 810,71	1 400 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	1 994 810,71	1 400 000,00	1 854 810,71	0,00	0,00	1 962 830,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 945 301,83	3 769 163,44	1 955 238,59	193 397,00	0,00	1 531 425,99
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	51 000,00	20 400,00	30 600,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	26 000,00	10 400,00	15 600,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 868 301,83	3 738 363,44	1 909 038,59	193 397,00	0,00	1 454 425,99
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	1 337 231,40	1 202 167,22	1 33 612,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychyny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychyny, gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	2 809 568,84	1 962 192,42	841 005,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2023	503 647,00	121 288,20	169 301,80	193 397,00	0,00	483 967,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 640,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	463 555,60	404 835,60	78 720,00	0,00	0,00	275 520,00
1.3.2.6	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	194 298,99	7 900,00	186 398,99	0,00	0,00	194 298,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia października 2021 r.  
**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice  
na lata 2021 – 2024**

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2021 - 2024 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach.

Dochody obecnie planowane są na poziomie 40 030 833,17 zł, w tym dochody bieżące 39 479 672,93 zł, dochody majątkowe 551 160,24 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 48 801 461,79 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 413 472,78 zł, a plan wydatków majątkowych 9 387 989,01 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 66 200,15 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi 8 770 628,62 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów ( 3 862 572,70 zł), wolnych środków ( 3 735 752,10 zł), nadwyżki z lat ubiegłych ( 1 172 303,82 zł ) w tym przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ( 28 654,51 zł). Rozchody budżetu 1 347 832,28 zł ( spłaty kredytów i pożyczek). Przychody budżetu 10 118 460,90 zł, w tym kredyty i pożyczki 5 210 404,98 zł, wolne środki 3 735 752,10 zł, nadwyżka 1 172 303,82 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 28 654,51 zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 15 324 503,86 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadanie „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach”. Zadanie to było planowane jako jednoroczne, w związku z brakiem możliwości zrealizowania całego zakresu w tym roku, podzielono je na dwa lata. Całkowita kwota zadania 194 298,99 zł, wydatki w roku bieżącym 7 900,00 zł , w roku przyszłym 186 398,99 zł. Zwiększono plan na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych”. Całkowita kwota zadania 483 555,60 zł, wydatki w roku bieżącym 404 835,60 zł ,

w roku przyszłym 78 720,00 zł.

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymagania ustawowe.

~~Z up. BURMISTRZA~~  
*Krzysztof Urbański*  
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Beda